



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E  
DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 229 del 25/06/2019

REG. GEN. N. 0875 DEL 28/06/2019

**Oggetto:** Liquidazione **Convergenze Spa** - pagamento conto telefonico mese di Maggio -  
Giugno anno 2019 - CIG: Z3621D6DC6

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 052 del 23/01/2018, con la quale si aggiudicava definitivamente il servizio di telefonia fissa e connettività internet di questo Ente, alla società **Convergenze S.p.a.** con sede legale in Capaccio (SA) 84047 alla Via Seliano n. 2, - P.Iva 04313920656;

**VISTO** l'allegato conto **Convergenze Spa**, Maggio - Giugno anno 2019 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € 2.164,91 Iva inclusa:

FATTURA	SOMMA	DATA
2019081465	€ 24,88	01/05/2019
2019081416	€ 34,03	01/05/2019
2019081405	€ 35,28	01/05/2019
2019081419	€ 34,04	01/05/2019
2019081412	€ 34,45	01/05/2019
2019081816	€ 37,69	01/05/2019
2019085039	€ 119,26	01/05/2019
2019081421	€ 72,54	01/05/2019
2019081313	€ 38,44	01/05/2019
2019089187	€ 148,94	01/05/2019
2019100059	€ 40,67	01/06/2019
2019099926	€ 34,03	01/06/2019
2019099928	€ 34,61	01/06/2019
2019105947	€ 83,44	01/06/2019
2019099822	€ 109,18	01/06/2019
2019099069	€ 580,71	01/06/2019
2019099823	€ 38,44	01/06/2019
2019099975	€ 24,88	01/06/2019
2019099915	€ 34,67	01/06/2019
2019099922	€ 35,15	01/06/2019



2019100380	€ 34,57	01/06/2019
2019099931	€ 72,55	01/06/2019
2019099929	€ 34,04	01/06/2019
2019099921	€ 54,74	01/06/2019
2019100321	€ 37,82	01/06/2019
2019099821	€ 29,88	01/06/2019
2019107615	€ 148,94	01/06/2019
2019100367	€ 30,54	01/06/2019
2019103510	€ 126,50	01/06/2019
<b>Totale</b>	<b>€ 2.164,91</b>	

**VISTO**

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.164,91 per il pagamento relativa al traffico telefonico della telefonia fissa e connettività internet di questo Ente mese di Maggio - Giugno anno 2019;

**ACQUISITI,**

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **Z3621D6DC6**;

**VISTO** che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

**VISTE** le note con posizione regolare della ditta **Convergenze Spa**”:

- Prot. n. 18642 del 22/05/2019 - Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso;
- Prot. n. 18642 del 22/05/2019 - Area Entrate;

**CONSIDERATO**

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 28/02/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTI**

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1955 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all’ Ing. Agostino Sica;

**VISTO** il T.U.E.L.;

**VISTE** le ulteriori norme in merito;



**D E T E R M I N A**

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE** In favore della **Convergenze S.p.a.** la somma di € **2.164,91** Iva inclusa relativa alle fatture allegate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: \*\*\*\*\*;
- La somma di € **2.164,91** Iva compresa è stata imputata con determinazione n. **528** del **08/11/2017**, sul capitolo PEG: **0179.00**;
- Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;
- TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio  
F.to **Ing. Agostino Sica**

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG

\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere